

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	534.887,33D	458.825,64	400.329,23	593.383,74D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	630.050,31D	440.810,00	382.320,37	688.539,94D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.339,35D	320.906,04	322.245,39	0,00
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.228,72D	190.180,45	191.409,17	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.228,72D	190.180,45	191.409,17	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	130.725,59	130.725,59	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	130.725,59	130.725,59	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	110,63D	0,00	110,63	0,00
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	110,63D	0,00	110,63	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	597.788,97D	119.903,96	55.043,11	662.649,82D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	597.788,97D	119.903,96	55.043,11	662.649,82D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	407.982,75D	4.229,61	0,00	412.212,36D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	189.806,22D	115.674,35	55.043,11	250.437,46D
2.1.3	REALIZÁVEL	30.921,99D	0,00	5.031,87	25.890,12D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.914,17D	0,00	0,00	3.914,17D
2.1.3.03.02	INSS	789,87D	0,00	0,00	789,87D
2.1.3.03.03	Receita Federal	497,27D	0,00	0,00	497,27D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	2.627,03D	0,00	0,00	2.627,03D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	27.007,82D	0,00	5.031,87	21.975,95D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	9.223,86D	0,00	3.797,50	5.426,36D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	1.414,16D	0,00	500,00	914,16D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	6.359,70D	0,00	2.197,50	4.162,20D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	700,00D	0,00	350,00	350,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	750,00D	0,00	750,00	0,00
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	16.549,59D	0,00	0,00	16.549,59D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	16.549,59D	0,00	0,00	16.549,59D
2.1.3.05.03	Adiantamento de Férias	1.234,37D	0,00	1.234,37	0,00
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	1.234,37D	0,00	1.234,37	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	95.162,98C	18.015,64	18.008,86	95.156,20C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	95.162,98C	18.015,64	18.008,86	95.156,20C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	76.075,45C	0,00	0,00	76.075,45C
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	3.800,20C	0,00	0,00	3.800,20C
2.2.1.01.02	BRANDÃO EMPREENDIMENTOS	72.275,25C	0,00	0,00	72.275,25C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.891,10C	3.838,23	4.068,47	5.121,34C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	253,80C	0,00	0,00	253,80C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.772,40C	2.203,94	2.161,91	2.730,37C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	341,68C	515,27	314,77	141,18C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	141,85	614,65	472,80C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	349,92C	241,18	241,18	349,92C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.173,30C	735,99	735,96	1.173,27C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	14.196,43C	14.177,41	13.940,39	13.959,41C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.956,71C	10.956,66	10.778,98	10.779,03C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.714,46C	2.847,55	2.810,14	2.677,05C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	373,20C	373,20	351,27	351,27C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	205.509,27C	0,00	0,00	205.509,27C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.539.429,12D	0,00	0,00	2.539.429,12D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	918.525,44D	0,00	0,00	918.525,44D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	154.496,44D	0,00	0,00	154.496,44D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	37.055,95D	0,00	0,00	37.055,95D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	40.510,64D	0,00	0,00	40.510,64D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	37.569,54D	0,00	0,00	37.569,54D
3.1.1.01.06	Computadores	38.462,50D	0,00	0,00	38.462,50D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	897,81D	0,00	0,00	897,81D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	764.029,00D	0,00	0,00	764.029,00D
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.1.02.02	Instalações	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.02.03	Obras em andamento	357.000,00D	0,00	0,00	357.000,00D
3.1.2	CRÉDITOS	1.620.903,68D	0,00	0,00	1.620.903,68D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.620.903,68D	0,00	0,00	1.620.903,68D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	424.057,69D	0,00	0,00	424.057,69D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	185.768,94C	0,00	0,00	185.768,94C
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	609.826,63D	0,00	0,00	609.826,63D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.744.938,39C	0,00	0,00	2.744.938,39C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.744.938,39C	0,00	0,00	2.744.938,39C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.744.938,39C	0,00	0,00	2.744.938,39C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.744.938,39C	0,00	0,00	2.744.938,39C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	618.091,62C	0,00	175.529,87	793.621,49C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	580.572,50C	0,00	152.718,41	733.290,91C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580.572,50C	0,00	152.718,41	733.290,91C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	580.572,50C	0,00	152.718,41	733.290,91C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	529.346,26C	0,00	124.962,11	654.308,37C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	518.970,82C	0,00	115.050,59	634.021,41C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	10.375,44C	0,00	9.911,52	20.286,96C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	51.226,24C	0,00	27.756,30	78.982,54C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	48.584,16C	0,00	26.113,89	74.698,05C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.642,08C	0,00	1.642,41	4.284,49C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.091,85C	0,00	6.375,90	16.467,75C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.091,85C	0,00	6.375,90	16.467,75C
1.3.20.05	Títulos de Renda	10.091,85C	0,00	6.375,90	16.467,75C
1.3.20.05.01	Juros	10.091,85C	0,00	6.375,90	16.467,75C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.668,04C	0,00	1.820,36	6.488,40C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.668,04C	0,00	1.820,36	6.488,40C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	487,72C	0,00	118,50	606,22C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	487,72C	0,00	118,50	606,22C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.785,00C	0,00	756,53	2.541,53C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.785,00C	0,00	756,53	2.541,53C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	50,78C	0,00	194,83	245,61C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	50,78C	0,00	194,83	245,61C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.344,54C	0,00	750,50	3.095,04C
1.6.10.09.01	Transferencias	252,80C	0,00	39,50	292,30C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.091,74C	0,00	711,00	2.802,74C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.759,23C	0,00	14.615,20	37.374,43C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	22.759,23C	0,00	14.615,20	37.374,43C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.385,77C	0,00	834,17	2.219,94C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	13.296,50C	0,00	8.309,04	21.605,54C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	6.355,45C	0,00	3.753,10	10.108,55C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	1.721,51C	0,00	1.718,89	3.440,40C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	1.721,51C	0,00	1.718,89	3.440,40C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.713,56D	117.040,75	7,29	405.747,02D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	166.554,03D	84.008,08	7,29	250.554,82D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	111.258,70D	53.649,62	7,29	164.901,03D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.504,62D	34.964,56	0,00	107.469,18D
3.1.10.10.01	Salários	63.565,83D	31.718,97	0,00	95.284,80D
3.1.10.10.04	Gratificações	3.697,87D	1.903,88	0,00	5.601,75D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.240,92D	1.341,71	0,00	6.582,63D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	20.167,41D	8.673,92	7,29	28.834,04D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	2.620,46D	0,00	0,00	2.620,46D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	259,62D	162,26	0,00	421,88D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.180,01D	1.458,00	7,29	4.630,72D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	12.600,00D	6.300,00	0,00	18.900,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.507,32D	753,66	0,00	2.260,98D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	18.586,67D	10.011,14	0,00	28.597,81D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	11.441,61D	7.201,00	0,00	18.642,61D
3.1.10.30.02	F G T S	7.145,06D	2.810,14	0,00	9.955,20D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.347,80D	0,00	0,00	6.347,80D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	6.347,80D	0,00	0,00	6.347,80D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	48.947,53D	30.358,46	0,00	79.305,99D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	48.697,53D	30.358,46	0,00	79.055,99D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	724,97D	1.565,14	0,00	2.290,11D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.622,53D	2.412,53	0,00	5.035,06D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.880,15D	70,90	0,00	1.951,05D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	1.777,50D	0,00	0,00	1.777,50D
3.1.30.02.06.99	Outros	102,65D	70,90	0,00	173,55D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	10.715,76D	5.357,88	0,00	16.073,64D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	10.715,76D	5.357,88	0,00	16.073,64D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	5.357,40D	2.571,59	0,00	7.928,99D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	2.363,85D	2.340,34	0,00	4.704,19D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.993,55D	231,25	0,00	3.224,80D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	7.131,90D	3.637,35	0,00	10.769,25D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	966,62D	293,81	0,00	1.260,43D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	289,37D	98,59	0,00	387,96D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	149,94D	0,00	0,00	149,94D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	4.031,95D	1.474,49	0,00	5.506,44D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	1.453,00D	642,00	0,00	2.095,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	6.333,25D	6.333,25	0,00	12.666,50D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	4.728,00D	4.728,00	0,00	9.456,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	1.012,69D	522,93	0,00	1.535,62D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	122.159,53D	33.032,67	0,00	155.192,20D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	121.405,69D	32.681,40	0,00	154.087,09D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	121.405,69D	32.681,40	0,00	154.087,09D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	121.405,69D	32.681,40	0,00	154.087,09D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	753,84D	351,27	0,00	1.105,11D
3.2.80.01	PIS/PASEP	753,84D	351,27	0,00	1.105,11D
	Total das Despesas Correntes	288.713,56D	117.040,75	7,29	405.747,02D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	288.713,56D	117.040,75	7,29	405.747,02D
Total das Receitas Correntes	618.091,62C	0,00	175.529,87	793.621,49C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	618.091,62C	0,00	175.529,87	793.621,49C
Total:	0,00	575.866,39	575.866,39	0,00

Brasília , 31 de março de 2017.

Eloy Corazza
Presidente
CORECON/DF 4103
CPF: 066.582.370-34

Daniel Chaves
Fernandes
Contador
CRC/DF 018068/O-6